

证券代码：836666

证券简称：合德堂

主办券商：华安证券

合德堂控股（深圳）股份有限公司 关于 2023 年度募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，合德堂控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金的使用情况进行了专项核查，并编制了本报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 6 月 17 日召开的第二届董事会第二十一次会议以及于 2022 年 7 月 4 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于〈合德堂控股（深圳）股份有限公司股票定向发行说明书〉（自办发行）的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》等议案。本次共发行 1,000,000 股，发行价格为 1.00 元/股，募集资金总额 1,000,000.00 元，认购方式为现金认购，募集资金用途为补充流动资金。2022 年 7 月 28 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统下发的《关于对合德堂控股（深圳）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1725 号）。截至 2022 年 8 月 10 日，本次募集资金已全部到账，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（利安达验字【2022】第 B2017 号）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，经公司第二届董事会第二十一次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司制定了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究等事项。

公司就 2022 年第一次股票发行与主办券商华安证券、中国民生银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，确定由公司在民生银行股份有限公司西安分行设立募集资金专项账户，并明确约定该专项账户中的募集资金仅用于公司补充公司流动资金，不得用作其他用途。中国民生银行股份有限公司西安分行募集资金专用账户，账号为：635847708。

三、募集资金实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放于专项账户的资金余额为 0.00 元，具体使用用途如下：

项目	金额（元）
一、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	314,124.68
加：本期利息收入	56.72
减：二、募集资金实际使用情况	314,124.68
其中：鸡蛋业务采购款	300,000.00
支付职工薪酬和其他经营管理费用	14,124.68
减：注销账户将余额转入一般户	56.72
三、截至 2023 年 12 月 31 日银行余额	0.00

注：公司已于 2023 年 3 月 2 日完成募集资金专户注销手续并于次日披露《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》。截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金专项账户余额为 0.00 元。

四、结论

公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

合德堂控股（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日